

Số: 228/BB-ĐHĐCĐ-PVR

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 01/04/2018;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-PVR ngày 24/07/2018 về việc thành lập Ban Kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và danh sách nhân sự của Ban Kiểm phiếu.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 30 tháng 07 năm 2018 tại Văn phòng giao dịch của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR), sau khi tập hợp các thư cổ đông (CP) gửi lại Công ty trong thời gian từ ngày 09/07/2018 – 30/07/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành bàn giao toàn bộ các phong bì thư cho Ban Kiểm phiếu để Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần như sau:

**I. Ban Kiểm phiếu:**

1. Bà Khúc Thị Thanh Trâm	Thành viên Ban Kiểm soát	Trưởng ban
2. Ông Đỗ Duy Điền	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	Phó ban
3. Ông Trần Trường Giang	Phó phòng TCHC&PC	Thành viên
4. Bà Bùi Thị Thu Thủy	Thư ký HĐQT	Thư ký

**II. Ban Giám sát:**

1. Bà Phạm Quỳnh Ly	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2. Bà Khúc Thị Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT	Phó ban
3. Ông Trần Ngọc Bấy	Ủy viên HĐQT	Thành viên

**III. Người chứng kiến:**

1. Bà Trương Thị Hà	Trưởng Ban Kiểm soát
---------------------	----------------------

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung: Đổi tên Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam thành Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (hoặc đổi tên tương tự trong trường hợp tên

1



Công ty bị trùng), Đổi tên Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên thành Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì, Chuyển trụ sở chính Công ty về: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội và kết quả kiểm phiếu như sau:

### **I. Thông tin chung về Công ty:**

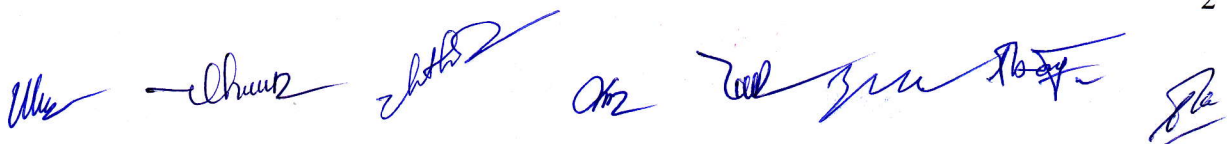
- Tên Công ty: Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT10-11 khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ Văn phòng giao dịch: Số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKKD: 0500547376 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 12/10/2016.

### **II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:**

1. Đổi tên Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam thành Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (hoặc đổi tên tương tự trong trường hợp tên Công ty bị trùng)
2. Đổi tên Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên thành Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì
3. Chuyển trụ sở chính Công ty về: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

### **III. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

1. Tổng số phiếu phát ra: là 5128 Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến cổ đông (CP) theo danh sách chốt ngày 22/06/2018 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán.
2. Tổng số phiếu thu về: là 14 Phiếu lấy ý kiến được cổ đông (CP) gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến.
3. Tổng số phiếu không gửi về: là 5114 Phiếu lấy ý kiến không được cổ đông (CP) gửi về Công ty.
4. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 09/07/2018 đến ngày 30/07/2018.
5. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ đông (CP) thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn: “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Ý kiến khác”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết do Công ty gửi tới cổ đông (CP)
  - Phiếu biểu quyết được gửi lại Công ty trước ngày 30/07/2018 (theo dấu bưu điện)
  - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung



- Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Ý kiến khác” đối với nội dung lấy ý kiến.

#### 6. Biểu quyết thông qua:

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông “Đồng ý” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến hoặc phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Văn phòng giao dịch Công ty trước ngày 30/07/2018 thì được xem là chấp thuận biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung lấy ý kiến.

#### 7. Biểu quyết không thông qua:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn “Không đồng ý” và các phiếu không hợp lệ thì được biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến.

#### 8. Không tham gia biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông không lựa chọn bất kỳ một lựa chọn nào thì được xem là không tham gia biểu quyết.

### IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

#### 1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông (CP) như sau:

Công ty đã gửi 5128 thư (phiếu lấy ý kiến) và phiếu biểu quyết cho 5128 cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký Chứng khoán chốt ngày 22/06/2018 (Có tất cả 5149 cổ đông nhưng 21 cổ đông không có địa chỉ gửi thư).

#### 2. Tổng số thư (phiếu lấy ý kiến) nhận được của các cổ đông (CP):

Đến ngày 30/07/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 14 thư và phiếu biểu quyết theo đường bưu điện.

Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 5128 thư lấy ý kiến cổ đông có:

- 14 Phiếu gửi về trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- 0 Phiếu gửi về sau thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- 5114 Phiếu cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

#### 3. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty trong thời hạn xác định: 14 phiếu, đại diện cho 34.481.320 cổ phần, chiếm 66,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + 14 Phiếu biểu quyết hợp lệ.
- + 0 Phiếu biểu quyết không hợp lệ.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không gửi về Công ty trong thời hạn xác định: 5114 phiếu, đại diện cho 17.425.393 cổ phần, chiếm 33,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



CỔ ĐÔNG CÔNG TY TNHH DV VII / 20

a. Nội dung 1: Đổi tên Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam thành Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (hoặc đổi tên tương tự trong trường hợp tên Công ty bị trùng)

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết
Đồng ý	5.124	39.512.613	76,12
Không đồng ý	3	9.394.300	18,10
Ý kiến khác	1	3.000.000	5,78
Tổng cộng	5.128	51.906.713	100

Thông qua Nội dung 1: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua nội dung 1 là: 5.124 phiếu, tương đương với 39.512.613 cổ phần, tương ứng 76,12% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

b. Nội dung 2: Đổi tên Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên thành Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vi

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết
Đồng ý	5.125	42.512.613	81,90
Không đồng ý	3	9.394.300	18,10
Ý kiến khác	0	0	0
Tổng cộng	5.128	51.906.713	100

Thông qua Nội dung 2: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua nội dung 2 là: 5.125 phiếu, tương đương với 42.512.613 cổ phần, tương ứng 81,90% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

c. Nội dung 3: Chuyển trụ sở chính Công ty về: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết
Đồng ý	5.125	42.512.613	81,90
Không đồng ý	3	9.394.300	18,10
Ý kiến khác	0	0	0
Tổng cộng	5.128	51.906.713	100

*(Handwritten signatures and stamps)*

*Thông qua Nội dung 3: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua nội dung 3 là: 5.125 phiếu, tương đương với 42.512.613 cổ phần, tương ứng 81,90% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

#### **V. Các nội dung đã được thông qua:**

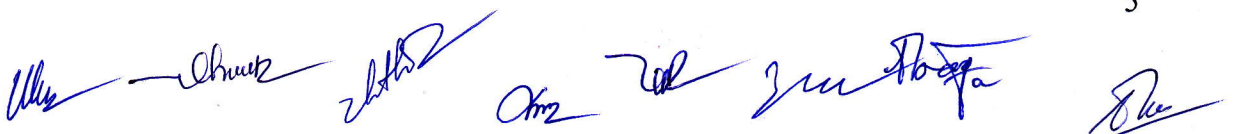
1. Đổi tên Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam thành Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (hoặc đổi tên tương tự trong trường hợp tên Công ty bị trùng)
2. Đổi tên Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên thành Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì
3. Chuyển trụ sở chính Công ty về: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

#### **VI. Kết luận:**

Sau khi tổng hợp tất cả các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung: Đổi tên Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam thành Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (hoặc đổi tên tương tự trong trường hợp tên Công ty bị trùng), Đổi tên Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên thành Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì và Chuyển trụ sở chính Công ty về: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các nội dung và quyết định với tỷ lệ biểu quyết đồng ý và tán thành đạt thấp nhất là 76,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời gian mở phong thư và kiểm phiếu bắt đầu từ 14h00 và kết thúc vào lúc 16h00, Biên bản này được lập vào lúc 16h30 ngày 30/07/2018 và được các thành viên Ban Kiểm phiếu thông qua, đồng thời đọc trước Ban Giám sát kiểm phiếu và Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.

73  
TY  
AN  
AO  
KH  
AN  
T.P.



**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đỗ Duy Điền**



**Phạm Quỳnh Ly**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**NGƯỜI CHỨNG KIẾN**

**Khúc Thị Thanh Trâm**

**Trương Thị Hà**

**PHÓ BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN  
KIỂM PHIẾU**

**THƯ KÝ BAN KIỂM  
PHIẾU**

**Đỗ Duy Điền**

**Trần Trường Giang**

**Bùi Thị Thu Thủy**

**TRƯỞNG BAN GIÁM  
SÁT**

**PHÓ BAN GIÁM SÁT**

**THÀNH VIÊN BAN  
GIÁM SÁT**

**Phạm Quỳnh Ly**

**Khúc Thị Thanh Huyền**

**Trần Ngọc Bửu**

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN

STT	Tên cổ đông	Cổ phần sở hữu	Nội dung 1			Nội dung 2			Nội dung 3		
			Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Bùi Văn Phú	1.628.700	X			X			X		
2	Đỗ Duy Điền	2.500	X			X			X		
3	Trần Trường Giang	2.714.820	X			X			X		
4	Trần Ngọc Bấy	12.483.100	X			X			X		
5	Công ty TNHH MHD Golf	2.705.900	X			X			X		
6	Phạm Xuân Liên	1.600	X			X			X		
7	Vũ Văn Hệ	1.600	X			X				X	
8	Đỗ Đình Lâm	8.000	X			X			X		
9	Khúc Thị Thanh Huyền	2.539.400	X			X			X		
10	Vũ Thị Nhưồng	1.600		X			X		X		
11	Phạm Tuấn Anh	1.400	X			X			X		
12	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI	4.350.000		X			X			X	
13	Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương	5.042.700		X			X			X	



14	Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Dầu khí Toàn cầu	3.000.000			Trong trường hợp tên Công ty dự kiến đổi bị trùng tên thì Công ty phải xin ý kiến cổ đồng trước khi đổi tên khác	X			X		
15	Phiếu lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản không gửi về Công ty (5114 phiếu)	17.425.393	X			X			X		
	<b>Tổng số phiếu</b>	<b>5.128</b>	<b>5.124</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5.125</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5.125</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng số cổ phần</b>	<b>51.906.713</b>	<b>39.512.613</b>	<b>9.394.300</b>	<b>3.000.000</b>	<b>42.512.613</b>	<b>9.394.300</b>	<b>-</b>	<b>42.512.613</b>	<b>9.394.300</b>	<b>-</b>
	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>100</b>	<b>76,12</b>	<b>18,10</b>	<b>5,78</b>	<b>81,90</b>	<b>18,10</b>	<b>-</b>	<b>81,90</b>	<b>18,10</b>	<b>-</b>